Scheda rischio AREA A			A) Acquisizione e gestione del		Grado di rischio				
PROCESSO 1	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (R tempo indeterminato, determinat		RESPONSABILE di processo	Antonio Luciani			Rischio di processo	Medio	
							fenomeni corrutti considerzione del	ivi sul processo in esame	nto programmate si ritiene
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE  (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	e d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Commissari dei do individuati sulla base di avviso pubblico oppure chiedendo le designazioni da parte di Enti terzi b) pubblicazione quesiti formulati e	a) > 20% b) >80% dei documenti c) SI	dal 1° gennaio 2024	Antonio Luciani
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	e U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi				
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione				
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	e U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	verbali delle operazioni della Commissione c)			
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (SI/NO)			
								Grado di rischio	
PROCESSO 2	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (P carriera)	rogressioni economiche di	RESPONSABILE di processo	Antonio Luciani			Rischio di processo	Medio	
							fenomeni corrutti considerzione del	ivi sul processo in esame	nto programmate si ritiene
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE  (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	a) definizione in contrattazione	a) SI b) SI c) => 90% d) SI	dal 1° gennaio 2024	Antonio Luciani

0

B. misure di trasparenza

decentrata

integrativa dei criteri di

progressione

economica (SI/NO) h) adozione del

un processo da parte di pochi o

Ridurre le opportunità che si MO1 - trasparenza

manifestino casi di corruzione

b) mancanza di trasparenza

di un unico soggetto

RA.06 alterazione della graduatoria

RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	Codice di Comportamento			
RA.35 Mancato rispetto dei requisiti determinati in sede di contrattazione decentrata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	(SI/NO) c) pubblicazione degli atti in			
Meetinua a RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Amministrazione Trasparente d) Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (SI/NO)			
RA.25 Inosservanza della regola della massima pubblicità del bando	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	interesse (si/No)			
								Grado di rischio	
		- 4		I- # +			1		
PROCESSO	B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Collaborazione)	Conferimento di incarichi di	RESPONSABILE di processo	Raffaele De Sio			Rischio di processo	Medio	
			ı			I	fenomeni corrutti dagli atti regolam	vi, tuttavia in consideraz entari di nomina "ad per materia da trattare si rit	o: non sono stati rilevati cione della facoltà contemplata rsonam" in casi di elevata ciene che il rischio complessivo
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore ( o/u ) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole	To	Croore un contecto	1404 +						
deputate a favorire soggetti predeterminati	e d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	a) Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi di	a) > 80% b) > 80%	dal 1° gennaio 2024	Raffaele De Sio
	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	U	B. misure di trasparenza  D. misure di regolamentazione	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list con criterio	a) > 80% b) > 80%	dal 1º gennaio 2024	Raffaele De Sio
deputate a favorire soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione	sfavorevole alla corruzione  Aumentare la capacità di	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o			Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list	a) > 80% b) > 80%	dal 1° gennaio 2024	Raffaele De Sio
deputate a favorire soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  RA.21 improprio ricorso a risorse umane	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  e) scarsa responsabilizzazione interna  e) scarsa responsabilizzazione interna	sfavorevole alla corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi	U	D. misure di regolamentazione	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list con criterio rotativo per il conferimento di	a) > 80% b) > 80%	dal 1° gennaio 2024	Raffaele De Sio
deputate a favorire soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne  RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna e) scarsa responsabilizzazione interna e) scarsa responsabilizzazione	sfavorevole alla corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione  Ridurre le opportunità che si	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione  D. misure di regolamentazione	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list con criterio rotativo per il conferimento di	a) > 80% b) > 80%		Raffaele De Sio
deputate a favorire soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne  RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione interna e) scarsa responsabilizzazione interna e) scarsa responsabilizzazione	sfavorevole alla corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione  Ridurre le opportunità che si	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione  D. misure di regolamentazione	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list con criterio rotativo per il conferimento di	a) > 80% b) > 80%	dal 1º gennaio 2024	Raffaele De Sio
deputate a favorire soggetti predeterminati  RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne  RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  e) scarsa responsabilizzazione interna  e) scarsa responsabilizzazione interna  e) scarsa responsabilizzazione interna	sfavorevole alla corruzione  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  Creare un contesto sfavorevole alla corruzione  Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione  D. misure di regolamentazione	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni b) Utilizzo short list con criterio rotativo per il conferimento di	a) > 80% b) > 80% Rischio di processo		Raffaele De Sio

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: si ritiene che in considerazione dell'esiguo numero di unità di personale in forza presso l'Ente potrebbero non avrer luogo processi di distacco funzionale di personale per cui il rischio di fenomoeni corruttivi è ritenuto "basso".

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
		tendina)	tratta di misure particolarmente complesse)	( o/u )			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
				(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
				a tendina)					
RA.15 mancata o insufficiente verifica della	e) scarsa responsabilizzazione	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	a) Adozione Codice	a) SI b) SI	dal 1° gennaio 2024	Antonio Luciani
coerenza della documentazione presentata	interna	manifestino casi di corruzione				di Comportamento			
						(SI/NO) b)			
RA.17 motivazione incongrua del	e) scarsa responsabilizzazione	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	G. misure di rotazione	Acquisizione			
provvedimento	interna	manifestino casi di corruzione				dichiarazioni di			
						assenza conflitto di			
RA.19 mancato rispetto dell'ordine	d) esercizio prolungato ed	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	interesse (SI/NO)			
cronologico delle istanze	esclusivo della responsabilità di	manifestino casi di corruzione				, , ,			
	un processo da parte di pochi o								
	di un unico soggetto								
				L					

## Grado di rischi

PROCESSO B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE (Attivazione di procedure di	RESPONSABILE	Antonio Luciani			
mobilità in entrata)	di processo		Rischio di processo	Medio	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi sul processo in esame; in considerazionedel grado di coinvolgimento di soggetti interni ed esterni si ritiene poter assegnare un valore "medio"alla probabilità di manifestazione di fenomeni patologici

POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria /	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE
(di processo, fase o attività)	(selezionare dal menù a tendina)	(selezionare dal menù a	(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si	ulteriore	(selezionare da menù a tendina)		(Valore	termine per	della misura
		tendina)	tratta di misure particolarmente complesse)	( o/u )			desiderato	l'attuazione delle	(se differente dal responsabile
				(selezionare dal menù			dell'indicatore)	Misure	di processo)
				a tendina)					
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole	d) esercizio prolungato ed	Creare un contesto	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	a) adozione del	a) Si b) =>90% c)	dal 1° gennaio 2024	Antonio Luciani
deputate a favorire soggetti predeterminati	esclusivo della responsabilità di	sfavorevole alla corruzione				Codice di	SI		
	un processo da parte di pochi o					Comportamento			
	di un unico soggetto					(SI/NO) b)			
						pubblicazione			
RA.15 mancata o insufficiente verifica della	e) scarsa responsabilizzazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	F. misure di formazione	degli atti in			
coerenza della documentazione presentata	interna	manifestino casi di corruzione				Amministrazione			
RA.16 valutazioni della commissione volte a	e) scarsa responsabilizzazione	Creare un contesto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul	U	H. misure di disciplina del conflitto di	Trasparente c)			
favorire soggetti predeterminati	interna	sfavorevole alla corruzione	fenomeno (e relativa reportistica)	_	interessi	Acquisizione			
lavorire soggetti predeterninati	interna	Stavorevole alia corruzione	ienomeno (e relativa reportistica)		interessi	dichiarazioni di			
RA.17 motivazione incongrua del	e) scarsa responsabilizzazione	Ridurre le opportunità che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	0	G. misure di rotazione	assenza conflitto di			
provvedimento		manifestino casi di corruzione		-		interesse (SI/NO)			
,									
RA.22 Individuazione di fabbisogni	e) scarsa responsabilizzazione	Ridurre le opportunità che si	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza				
quantitativamente e qualitativamente non	interna	manifestino casi di corruzione							
coerenti con la mission dell'ente									